



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

1	BERTPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
4 ADMINISTRAÇÃO														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS														
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	3	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	598.192,56	98.196,73	98.196,73	751.807,44	
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	569.269,75	93.433,81	93.433,81	735.730,25	
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.922,81	4.762,92	4.762,92	16.077,19	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	107.247,64	19.352,96	19.352,96	132.752,36	
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	6	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	107.247,64	19.352,96	19.352,96	132.752,36	
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	37.022,37	7.536,88	7.536,88	47.977,63	
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	37.022,37	7.536,88	7.536,88	47.977,63	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.226,38	820,09	820,09	4.773,62	
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.226,38	820,09	820,09	4.773,62	
			1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	899.688,95	125.906,66	125.906,66	937.311,05	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	16.971,83	5.028,17	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	0,00	5.028,17	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	0,00	5.028,17	
			22.000,00	0,00	16.971,83	5.028,17	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	0,00	5.028,17	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	19.700,69	8.732,69	1.566,62	0,00	10.299,31	2.489,24	1.218,62	1.218,62	7.810,07	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.580,98	0,00	0,00	3.580,98	2.141,24	0,00	0,00	1.439,74	

[Handwritten signature]



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	2.650,81	348,00	0,00	2.998,81	348,00	0,00	0,00	2.650,81
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,62	0,00	1.218,62	0,00	1.218,62	1.218,62	1.218,62
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	629,10
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	9.555,26	3.510,51	3.510,51	24.486,02
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	9.555,26	3.510,51	3.510,51	24.486,02
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	200.000,00	0,00	48.037,76	151.962,24	0,00	0,00	151.962,24	66.759,90	12.546,95	12.546,57	85.202,34
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	55.962,24	0,00	0,00	55.962,24	23.317,60	4.663,52	4.663,52	32.644,64
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	43.442,30	7.883,43	7.883,05	52.557,70
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	196.444,65	118.587,11	0,00	15.031,76	103.555,35	42.961,89	6.294,14	6.294,14	60.593,46
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	30.645,32	0,00	0,00	30.645,32	12.780,43	2.550,11	2.550,11	17.864,89
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	15.031,76	28.968,24	12.626,20	2.373,80	2.373,80	16.342,04
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.167,26	485,03	485,03	7.832,74
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.260,38	105,66	105,66	739,62
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.767,24	31,55	31,55	2.232,76
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.445,13	626,25	626,25	4.554,87
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.146,08	0,00	0,00	353,92
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00	0,00	1.334,36
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	0,00	1.390,45
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.733,91	102,32	102,32	866,09
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.035,26	19,42	19,42	464,74
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14	300.000,00	0,00	168.894,61	130.827,01	695,98	417,60	131.105,39	35.250,54	11.948,41	11.948,41	95.854,85
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	9.730,00	2.100,00	2.100,00	15.470,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	89.693,14	695,98	417,60	89.971,52	18.913,26	8.595,98	8.595,98	71.058,26
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	3.780,42	740,00	740,00	5.739,58
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	6.413,87	0,00	0,00	6.413,87	2.826,86	512,43	512,43	3.587,01
	13 COBERTURA ATUARIAL		880.000,00	0,00	449.036,43	444.150,33	2.262,60	15.449,36	430.963,57	157.016,83	35.518,63	35.518,25	273.946,74
	2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL		101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
	12 PREVIDENCIÁRIO												
	23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.679,30	38.170,62	38.170,62	77.320,70
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.679,30	38.170,62	38.170,62	77.320,70
	2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.679,30	38.170,62	38.170,62	77.320,70
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	12.169.537,17	1.751.626,92	1.751.626,92	12.830.462,83
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	12.169.537,17	1.751.626,92	1.751.626,92	12.830.462,83
31900300	PENSÕES	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.579.877,50	208.999,04	208.999,04	1.420.122,50
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.579.877,50	208.999,04	208.999,04	1.420.122,50
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.522.644,78	0,00	0,00	377.355,22
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	18	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.142.499,23	0,00	0,00	357.500,77
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	18	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	380.145,55	0,00	0,00	19.854,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	190.606,24	4.752,00	4.752,00	74.393,76
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	190.606,24	4.752,00	4.752,00	74.393,76
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS		33.350.000,00	0,00	2.185.000,00	31.165.000,00	0,00	0,00	31.165.000,00	16.462.665,69	1.965.377,96	1.965.377,96	14.702.334,31
	845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
	11 CUSTEIO DO BERTPREV												
	23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	210.582,50	46.676,41	46.676,41	322.797,50

Handwritten signature and initials



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020


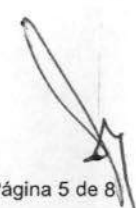
Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	210.582,50	46.676,41	46.676,41	322.797,50
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	210.582,50	46.676,41	46.676,41	322.797,50
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28	2.211.649,90	16.382.455,35
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.724,15	1.336.554,84
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	4.281,27
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,15	70.373,63
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	4.106,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,11	17.315,30
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	691,67
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	1.518,73
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,67	53.071,82
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.939,59	380.416,56
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	4.730,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.027,39	340.312,77
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	3.672,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.927,91	252.543,47
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,20	73.616,56
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.687,22	2.543.237,62



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											377.477,67	80.188.942,17
	0,00	0,00	0,00								134.253,84	3.951.316,17
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511.731,51	84.140.258,34
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28		3.114.068,63	103.065.951,31
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28		2.211.649,90	16.382.455,35
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											390.687,22	2.543.237,62
INVESTIMENTOS DO RPPS:											511.731,51	84.140.258,34
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28		3.114.068,63	103.065.951,31



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>											
											<u>Saldo</u>
111110601	106										65.396,00
111110601	108										134,01
111110601	463										40.928,01
111110601											21.127,56
111110603	104										10.176,05
111110603	107										13,94
111110603											14.987,26
114110901	494										174.190.883,17
114110904	504										31.278.822,82
114110904	508										38.555.824,56
114110905	483										3.989.068,64
114110906	404										99.903,37
114110906	431										16.790.933,00
114110906	432										17.498.409,20
114110906	433										9.502.266,09
114110906	491										16.317.210,94
114110906	492										20.452.848,00
114110906	495										101.621.223,57
114110906	509										1.232.946,19
114111001	454										39.531.882,11
114111002	462										7.430.379,54
114111002	467										47.911.050,82
114111002	473										20.459.089,21
114111002	474										19.169.776,44
114111002	497										8.332.117,93
114111002	500										3.502.668,73
114111005	468										5.793.009,77
114111005	505										13.991.682,53



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
			Total Caixa e Bancos:									597.804.759,46
			Total Geral:									700.870.710,77

[Handwritten signature]



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28	2.211.649,90	16.382.455,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										390.687,22	2.543.237,62	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										511.731,51	84.140.258,34	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											597.804.759,46	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28	3.114.068,63	700.870.710,77	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE